

Výkonnost odvětví

- ***Snižování meziroční dynamiky hrubé přidané hodnoty pokračovalo téměř ve všech odvětvích i během roku 2012***

Výkonnost všech odvětví ekonomiky České republiky měřená hrubou přidanou hodnotou ve 2. čtvrtletí 2012 meziročně dle předběžných údajů reálně poklesla (-0,3 %). Došlo k tomu poprvé od konce roku 2009, přičemž mírný pokles tempa trvá při celkové stagnaci zaměstnanosti v ekonomice již téměř dva roky. Zpomalení meziroční dynamiky hrubé přidané hodnoty bylo mezi 1. a 2. čtvrtletím 2012 patrné ve všech hlavních odvětvích vyjma peněžnictví a pojišťovnictví (s rozkolísaným vývojem a uplatněním efektu vysoké srovnávací základny 1. čtvrtletí předchozího roku) a odvětví převážně veřejných služeb (s nezměněnou dynamikou).
- ***Zpracovatelský průmysl navzdory zpomalování růstu nadále klíčový pro dynamiku HPH; ve 2. čtvrtletí ale již meziročnímu poklesu HPH v ekonomice nezabránil***

Tradičním generátorem hrubé přidané hodnoty v ekonomice zůstává díky své váze (25 %) i meziroční dynamice (+4,8 % ve 2. čtvrtletí 2012) zpracovatelský průmysl, a to navzdory postupnému zpomalování dynamiky. V roce 2010 i první polovině roku 2011 dosáhl více než 10% přírůstků, v 1. čtvrtletí letošního roku ještě 6,5 %. Zpracovatelský průmysl ve 2. čtvrtletí táhla výroba strojů a zařízení a výroba elektrických zařízení, ložské úrovně naopak nedosáhla odvětví potravinářský průmysl, výroba pryžových a plastových výrobků a výroba dopravních prostředků. Zpracovatelský průmysl generoval růst přidané hodnoty při dlouhodobě stagnující zaměstnanosti a klesajícím počtu odpracovaných hodin (ve 2. čtvrtletí meziročně již o 4,4 %). Mírného růstu hrubé přidané hodnoty (2-3 %) docílily po ložském poklesu i profesní, vědecké, technické a administrativní činnosti a také činnosti v oblasti nemovitostí, k čemuž jim pomohlo i vyšší využití pracovní síly.
- ***Hlubší pokles přidané hodnoty ve stavebnictví a telekomunikacích***

Stavebnictví (-12 %) i informační a komunikační činnosti (-7 %) potvrdily i ve 2. čtvrtletí dlouhodobější tendence, přidaná hodnota v těchto odvětvích reálně klesá již šest, resp. sedm čtvrtletí po sobě a proti úrovni z počátku roku 2008 je nižší více než o osminu. Meziročně nižší přidanou hodnotu při dlouhodobě klesající zaměstnanosti generoval ve 2. čtvrtletí 2012 i primární sektor (-4 %), k poklesu HPH celé ekonomiky ale přispěl vlivem své nízké váhy třikrát méně než odvětví obchod, doprava, ubytování a pohostinství, ve kterém klesla přidaná hodnota jen o 1 %.
- ***Dlouhodobější mírné oslabování dynamiky růstu napříč všemi zpracovatelskými odvětvími vyústilo ve 2. čtvrtletí v 1,5% meziroční pokles průmyslu; 2-3 % růst si udržely automobilový průmysl a některá návazná odvětví s produkcí určenou pro investice***

Dynamika růstu průmyslu měřená pomocí indexu produkce meziročně slábne již od počátku roku 2011. Tento trend potvrdilo i 2. čtvrtletí 2012 meziročním poklesem o 1,5 % (po 3% růstu v předchozím čtvrtletí)¹. Pokles byl zaznamenán poprvé od posledního čtvrtletí roku 2010. Mírný 2-3% meziroční růst produkce si ve 2. čtvrtletí udržela jen čtyři zpracovatelská odvětví (v předchozím čtvrtletí jich bylo devět). Šlo o výrobu elektrických zařízení, strojů a motorových vozidel. Naopak s 10-15% poklesem produkce se potýkala odvětví oděvnictví; výroby počítačů, elektrických a optických přístrojů; opravy strojů a farmaceutického průmyslu. Meziroční tempo sláblo ve srovnání 1. a 2. čtvrtletí roku 2012 v téměř všech zpracovatelských odvětvích (vyjma výroby ostatních dopravních prostředků a potravinářství), slabší bylo i proti dynamice stejného období 2011. Nejvíce ze svého silného růstu slevila odvětví výroby motorových vozidel (produkce v 1. polovině roku 2011 rostla o čtvrtinu) a na ně navázaná odvětví - elektrická zařízení a také plastové a pryžové výrobky, které ve 2. čtvrtletí 2012 dokonce meziročně o 4 % oslabilo. Horší výsledky jsou patrné také u některých odvětví s převahou výrobků investičního charakteru – především výroba a opravy strojů a též výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů, kde meziroční růst produkce o 35 % (2. čtvrtletí 2010) byl o dva roky později vystřídán 15% poklesem.
- ***Stagnace průmyslové produkce určené pro investice***

Růst průmyslové produkce určené pro investice ve 2. čtvrtletí zpomalil meziročně na +0,7 % (v 1. čtvrtletí + 8 %), v kladných číslech ho držela jen stále mírně rostoucí výroba motorových vozidel i strojů. Produkce pro krátkodobou i dlouhodobou spotřebu mírně oslabilo (o 4,5 %, resp. 2 %). Proti 2. čtvrtletí 2008 byla produkce pro dlouhodobou spotřebu o třetinu nižší (především nábytkářství a jiné vybavení pro domácnosti), produkce pro investice si naopak reálně hlavně díky výrobě dopravních prostředků o desetinu polepšila. Produkce průmyslu se ve 2. čtvrtletí nacházela reálně 3,5 % pod úrovní dosažené před čtyřmi lety. Produkce v energetice, i díky příznivějšímu vývoji v letošním 2. čtvrtletí, byla pak reálně nižší o 2 %.

¹ Tendence mírného meziročního oslabování produkce je v letošním roce patrná i po očištění od vlivu různého počtu pracovních dní (z +1,5 % v 1. čtvrtletí na +0,2 % v 2. čtvrtletí).

- **Nové průmyslové zakázky v zahraničí přes zpomalení dynamiky rostly ve 2. čtvrtletí o 6 %, dařilo se automobilovému i chemickému průmyslu**

Tempo tržeb průmyslových firem úzce souvisí s vývojem produkce. Mírný předstih růstu tržeb před dynamikou produkce trvá již dva roky, a tak si i ve 2. čtvrtletí tržby udržely meziroční růst (+0,7 %). Tržby z přímého vývozu si dlouhodobě vedou lépe (ve 2. čtvrtletí +2,3 %) než tržby domácí (-0,9 %). Nepatrný meziroční růst si ve 2. čtvrtletí udržela i hodnota nových zakázek v celém průmyslu (+0,5 %), byť i zde se projevilo zřetelné zpomalení v průběhu roku 2012 (v 1. čtvrtletí +8 %)². Disproporce mezi dynamikou v tuzemsku (ve 2. čtvrtletí -9 %) a v zahraničí (+6 %) byla u zakázek větší než u tuzemských tržeb a tržeb z přímého vývozu. Hodnota nových zakázek meziročně rostla ve 2. čtvrtletí jen v automobilovém průmyslu (+8,5 %, v předchozím čtvrtletí o 22 %), v chemickém (+5 %, resp. +24 %) a textilním průmyslu. Zahraniční zakázky stimulovala vedle těchto odvětví i výroba elektrických zařízení, vyšší byla ve srovnání s tuzemskem i poptávka po farmaceutických výrobcích.

- **Pokračoval dlouhodobý útlum stavební produkce, meziroční poklesy proti 1. čtvrtletí slabší**

Ani 2. čtvrtletí 2012 nepřišel obrat v dlouhodobě nepříznivém vývoji stavebnictví navzdory skutečnosti, že meziroční propady stavební produkce nedosáhly hloubky 1. čtvrtletí. Pozemní stavitelství se dokonce dostalo na úroveň předchozího roku, objemově méně významné inženýrské stavitelství, jehož reálná produkce klesá již deset čtvrtletí po sobě, vykázalo 15% pokles. Poslední významnější meziroční růst zaznamenalo stavebnictví (při souběžném růstu pozemního i inženýrského stavitelství) ve 3. čtvrtletí 2008. Proti období konjunktury (2. čtvrtletí 2008) je produkce o šestinu nižší, bez větších rozdílů mezi pozemním a inženýrským stavitelstvím.

- **Útlum inženýrského stavitelství a nízký pokles hodnoty veřejných zakázek a trend k menším zakázkám; hodnota nově uzavřených tuzemských zakázek nejnižší za desetiletí**

Hodnoty nově uzavřených stavebních zakázek v tuzemsku v 1. i 2. čtvrtletí (27 mld., resp. 35 mld. korun) patřily k nejnižším za poslední desetiletí. Hodnota zakázek byla ve 2. čtvrtletí meziročně nižší o pětinu (u inženýrského stavitelství o třetinu) a proti konjunkturálnímu období téměř o polovinu. Průměrná hodnota nově uzavřené zakázky činila ve 2. čtvrtletí 3,5 mil. korun, za dva roky klesla o třetinu. Trend k menším zakázkám v době recese odvětví potvrzuje ve stejném období i pokles průměrné hodnoty na 1 vydané stavební povolení (z 4 na 2,8 mil korun), patrný především u nové výstavby a nebytových budov. Celkový počet zakázek, reprezentující zásobu dosud neprovedených stavebních prací v celkové hodnotě 146 mld. korun, poklesl ve 2. čtvrtletí 2012 meziročně o šestinu. Za útlumem poptávky stojí především inženýrské stavby, silný pokles hodnoty veřejných zakázek (proti konjunkturálnímu období o 40 %) a v posledních dvou letech i zakázek ze zahraničí. Již čtvrtý rok pokračoval nepřetržitý meziroční pokles průměrného evidenčního počtu zaměstnanců³, který ve 2. čtvrtletí činil -4 % a proti stejnému období před čtyřmi lety byl o sedminu nižší.

- **Rekordně nízký počet zahájených bytů v 1. pololetí připomínal situaci poloviny 90. let**

Nízký počet zahájených bytů za 1. pololetí 2012 (12,5 tis.) je na úrovni poloviny 90. let a odráží současnou malou poptávku související s přesyceností trhu vyšším počtem bytů dokončených v době konjunktury (ročně kolem 40 tis.) i nižším počtem zájemců, kteří si nepožadují bydlení pro vlastní bytovou potřebu. Ve druhém čtvrtletí 2012 klesl počet zahájených bytů meziročně o pětinu, snížil se však i ve srovnání s předchozím čtvrtletím, což se v tomto tisíciletí stalo vůbec poprvé. Méně bytů bylo meziročně zahájeno ve všech druzích staveb, vyjma nebytových budov. Počet dokončených bytů se za první pololetí meziročně zvýšil o osminu, přesto byl nejnižší od roku 2006. K růstu přispěly byty v bytových domech (o třetinu více), v rodinných domech se počet dokončených bytů nezměnil.

² Dosud nejvyšší meziroční růst průmyslových zakázek se v rámci roku 2012 objevil v červenci (+16 %), kdy zároveň došlo k souběžnému růstu hodnoty zakázek v tuzemsku (+4 %) i zahraničí (+23 %).

³ Ve stavebních podnicích s 50 a více zaměstnanci. Celková zaměstnanost ve stavebnictví (vč. malých podniků) podle statistiky národních účtů ve 2. čtvrtletí 2012 meziročně stagnovala, proti konci konjunkturálního období se snížila o 1,5 %.

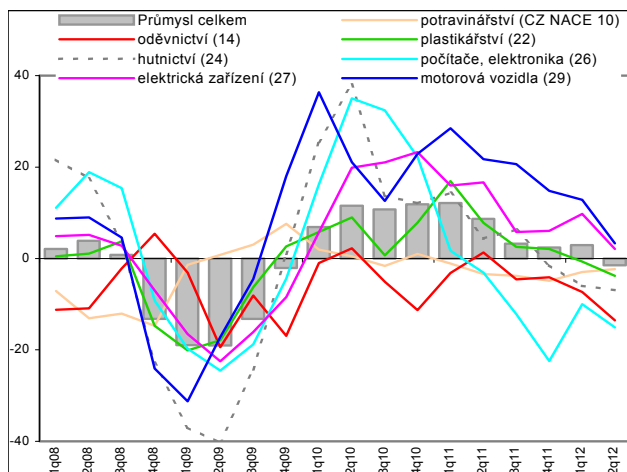
• **Pokles maloobchodních tržeb poprvé za poslední dva roky při negativním vlivu prodeje potravin a obchodu s motorovými vozidly**

Vlivem dlouhodobě slábnoucí spotřebitelské poptávky maloobchodní tržby (vč. motoristického segmentu) ve 2. čtvrtletí 2012 poprvé za poslední dva roky meziročně klesly (-2,4 %). Významné zpomalení proti 1. čtvrtletí (+1,2 %) jde zčásti na vrub nižšího počtu pracovních dní, přesto maloobchodní tržby klesly za celé letošní pololetí (-0,7 %) - ve stejném období předchozího roku si držely 3% reálný růst. Ve shodě s indikátory spotřebitelské důvěry klesají bez ohledu na typ prodejny tržby za prodej potravin (již pět čtvrtletí po sobě, naposledy o 2,9 %). Výkony celého odvětví již nemohly vylepšit ani stagnující tržby za nepotravinářské zboží, které přerušily růst po sedmi čtvrtletích po sobě. Ze specializovaných prodejen si růst tržeb udržely i vlivem výprodejů počítačové a komunikační zařízení, dále prodejny s oděvy, obuví a koženým zbožím a zejména internetová a zásilková prodejci (+7 %). Ve 2. čtvrtletí pokračoval vlivem klesající spotřeby dlouhodobý pokles reálných tržeb u čerpacích stanic, proti stejnému období před čtyřmi lety byly o 14 % nižší. Po devíti měsících růstu reálně poklesly i tržby za obchod s motorovými vozidly (-4 %).

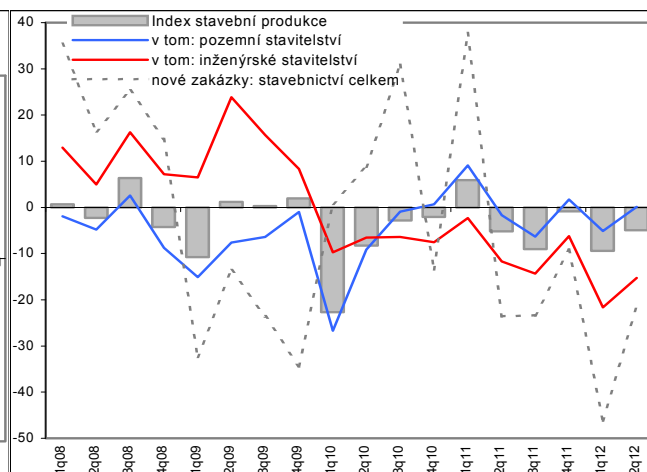
• **Meziroční zpomalení služeb napříč všemi hlavními odvětvími**

Tržby ve službách (očistěné o počet pracovních dní) se po meziročním růstu v 1. čtvrtletí (+0,6 %) opět vrátily k poklesům (-1,1 %). Zpomalení v průběhu roku 2012 probíhalo napříč všemi hlavními odvětvími. Meziročně vyšší tržby si reálně udržely jen administrativní a podpůrné činnosti (+2,6 %), kde se stabilně dařilo pracovním agenturám (+14 %) a zčásti i cestovním kancelářím. Vlivem zvyšující se návštěvnosti domácích i zahraničních hostů rostl segment ubytování a též doprava se skladováním.

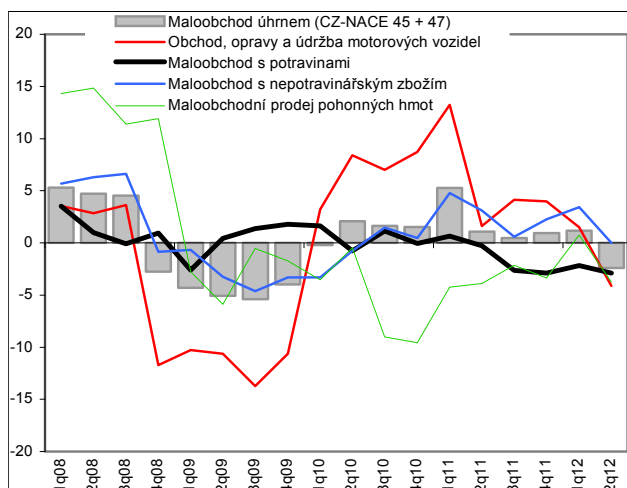
Graf č. 5 Index produkce v průmyslu a jeho vybraných zpracovatelských odvětví (reálně, y/y, v %)



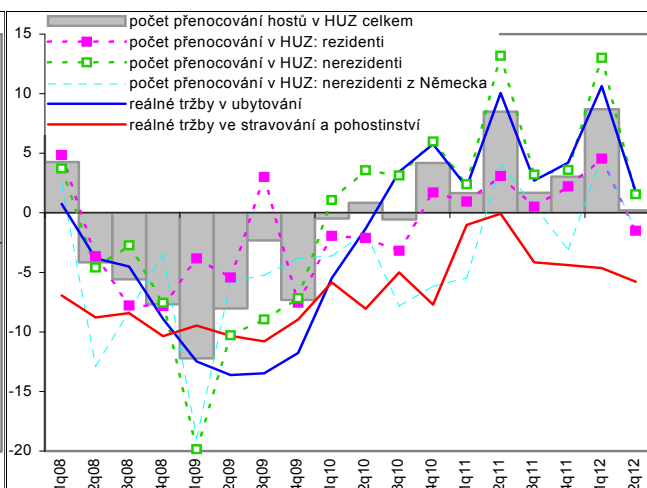
Graf č. 6 Reálný index produkce ve stavebnictví a jeho hlavních oborech a nominální hodnota nových stavebních zakázek (y/y, v %)



Graf č. 7 Tržby v maloobchodě, vč. motoristického segmentu (reálně, y/y, v %)



Graf č. 8 Přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních a reálné tržby v ubytování, stravování a pohostinství (y/y, v %)



Pozn.: stavební zakázky pouze za podniky nad 50 zaměstnanců

Pramen: ČSÚ